

전일 글로벌 증시 리뷰

- 미국 뉴욕증시는 주요 은행들의 호실적에 힘입어 상승 출발했으나 애플이 고용 속도를 둔화시킨다는 보도가 나오자 하락세로 전환.
- 중국 본토증시는 중국 정부가 주담대 상환 거부에 대비한 대응에 나서면서 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	31,072.6	(0.7)	(0.3)	(14.5)
S&P500	▼	3,830.9	(0.8)	(0.6)	(19.6)
NASDAQ	▼	11,360.1	(0.8)	(0.1)	(27.4)
STOXX50	▲	3,511.9	1.0	1.2	(18.3)
KOSPI	▲	2,375.3	1.9	1.5	(20.2)
KOSDAQ	▲	776.7	1.9	1.3	(24.9)
일본(Nikkei)	■	26,788.5	0.0	(0.1)	(7.0)
중국(상해종합)	▲	3,278.1	1.6	(1.1)	(9.9)
홍콩(H-Share)	▲	7,168.9	3.0	(2.1)	(13.0)
홍콩(항셍)	▲	20,846.2	2.7	(1.3)	(10.9)
대만(가권)	▲	14,719.6	1.2	2.6	(19.2)
인도(Sensex)	▲	54,521.2	1.4	0.2	(6.4)
인니(자카르타)	▲	6,659.3	0.1	(0.9)	1.2
베트남(호치민)	▼	1,176.5	(0.2)	1.8	(21.5)
VIX	▲	25.3	4.4	(3.3)	46.9
WTI(현물)	▲	102.6	5.1	(1.4)	36.4
BRENT(현물)	▲	110.5	1.3	(1.7)	42.7
금	▲	1,709.2	0.1	(1.4)	(6.6)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	7월 NAHB 주택시장지수는 55로 2020년 5월 이후 최저 수준 기록 - NAHB는 주택건설 비용 상승, 고인플레이션 및 생산 병목 현상으로 인해 많은 건설업자들이 공사를 중단하고 있다고 지적
유럽	- 블룸버그 통신에 따르면 가스프롬이 유럽 고객사 최소 3곳에 불가항력 선언을 했다고 보도 - 이는 유럽에 가스 공급을 지속적으로 제한하겠다는 의미로 해석
중국	- 세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 전기차용 배터리 공장을 멕시코에 짓는 방안을 검토 중이라고 블룸버그통신이 보도 - CATL은 테슬라, 포드 등에 배터리를 공급하는 공장을 건설할 계획

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
애플 (AAPL.US)	2분기 전세계 스마트폰 시장 출하량이 전년 동기 대비 9% 감소. 애플의 점유율은 14%에서 17%로 상승
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
노르웨이인 크루즈 (NCLH.US)	Crystal Cruises의 초호화 크루즈선인 Crystal Endeavor호를 2.75억 달러에 인수
테슬라 (TSLA.US)	테슬라코리아, 한국에서 판매되는 모델 3와 모델 Y 가격 인상. 올해 다섯 번째 가격 인상
시티그룹 (C.US)	자사주 매입 일시적 중단 발표
[테마] 산업재/에너지/리츠	
듀크리얼티 (DRE.US)	남 캘리포니아는 LA에 4개 산업단지 준공
델타항공 (DAL.US)	보잉 737 Max 100기 구매(30기 추가 구매 옵션 포함). 2025년 인도 개시 예정

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메이탄 (3690.HK)	6월 배달과 숙박/여행 수요 회복세가 예상보다 가파르게 나타나며, 2Q22 실적에 기대치를 상회할 것으로 예상
[테마] 소비자/헬스케어	
수양그룹 (300740.CH)	EDB(EviDenS de Beauté SAS)의 지분 90.05% 인수할 예정이라고 발표한 다음 날 7/18 주가 19.98%로 급등 마감
[테마] 전기차/신에너지	
CATL (300750.CH)	테슬라/포드에 배터리 공급을 위해 멕시코에 최소 2개의 배터리 제조 공장 건설을 검토 중에 있는 것으로 알려짐
BYD (1211.HK/002594.CH)	최근 스페인 버스사업자인 Arriva로부터 15대 순수 전기버스 수주. 2023년에 인도돼 마드리드 알코르콘에서 운행될 예정
리오토 (LI.US/2015.HK)	7/18, 공급문제로 L9의 일부 시승차량에만 테스트용 링버퍼 적용. 양산차량에는 테스트용보다 2.5배 강도의 링버퍼 사용
금광광기 (300763.CH)	태양광/풍력 인버터 제조사. 2Q22 순이익 2.3억~2.5억위안(YoY +71%~86%)으로 컨센 부합 수준의 가이던스 제시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 6월 광공업생산 예상 3.7 전월 0.7

중국 2분기 GDP 예상 1.2 전분기 4.8

미국 7월 미시간대 소비자지대P 예상 49.0 전월 50.0

오늘의 리포트

4차산업 포트폴리오	업데이트 종목: TSMC, 서비스나우, 넷플릭스
중국 1등주 포트폴리오	업데이트 종목: 전기차, BYD, CATL, 강봉리튬, 플랫폼 외 8 포트폴리오 단기 유망 종목: 금광광기, 통위, BYD

글로벌 투자유망종목

일라이릴리 (LLY.US)	2형 당뇨병 치료제 '마운자로'(Mounjaro: 티어제파타이드) 주사제 3분기 출시 예정
몬델리즈 (MDLZ.US)	프리미엄 특화 업체들과 인수합병 시너지 및 프리미엄 제품 확충 따른 믹스 개선 효과 기대
통위 (600438.CH)	유럽의 오펜 에너지 의존도를 낮추기 위해 신재생 에너지 육성 가속화. 유럽향 수주 증가 기대
금광광기 (002202.CH)	2Q22 풍력발전 터빈 입찰량 여전히 견조. 올 하반기 중국 풍력발전 설치량 기대치 상회 전망

글로벌 추천 ETF

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)	지정학적 리스크의 시장 영향이 정점을 지나며 추가 방향 전환될 가능성. 이익성장과 펀더멘털이 우수한 대형 기술주에 관심
SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)	최근 등락하는 금리가 유발하는 변동성 국면에서 안정적인 배당 확보가 가능
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF)	디지털 전환으로 사이버보안 시장의 성장 가속화 전망
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	금리 하락과 재고 소진 과정에서 추가의 상대 우위가 나타날 수 있을 것

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	273.7	2.0	(0.1)	(3.6)
	소재	323.9	0.3	(0.7)	(3.2)
	산업재	329.8	(0.6)	(1.3)	1.4
	경기소비재	468.3	0.2	2.0	6.9
	필수소비재	285.9	(1.0)	(0.7)	5.3
	헬스케어	409.2	(2.1)	(2.4)	6.6
	금융	169.9	(0.5)	(0.6)	2.7
	IT	511.8	(1.0)	(0.0)	5.6
	커뮤니케이션	61.5	(1.0)	(1.4)	2.9
	유틸리티	201.9	(1.3)	(1.9)	6.8
중국	부동산	1,219.5	1.7	(0.4)	5.7
	에너지	425.8	4.3	2.9	(5.1)
	소재	974.8	2.8	(0.5)	(5.2)
	산업재	126.1	2.2	2.5	5.2
	경기소비재	212.8	2.2	0.9	0.3
	필수소비재	1,610.2	0.4	(0.0)	3.5
	헬스케어	224.7	0.4	0.1	11.9
	금융	367.5	2.8	(3.4)	(7.9)
	IT	679.6	2.3	1.3	1.3
	커뮤니케이션	104.6	2.5	(1.0)	(7.9)
유로존	유틸리티	676.6	2.4	(3.2)	4.8
	부동산	745.6	0.0	(9.3)	(8.8)
	에너지	135.2	2.7	(0.3)	(0.8)
	소재	293.7	1.8	(0.4)	(3.6)
	산업재	276.8	1.2	2.8	5.3
	경기소비재	177.6	1.8	2.2	7.0
	필수소비재	291.3	(0.1)	0.5	7.4
	헬스케어	257.7	(0.7)	(0.4)	8.8
	금융	56.0	1.6	(1.2)	(1.3)
	IT	136.0	1.5	3.6	4.4
	커뮤니케이션	53.9	0.3	(0.5)	3.0
	유틸리티	129.3	0.6	(1.0)	1.3
	부동산	621.5	1.2	1.7	(2.9)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M	
S&P500	GPS	갭	8.9	6.4	1.1	(3.0)	
	FCX	프리포트 맥모란	27.4	6.2	1.9	(18.9)	
	ENPH	인페이즈 에너지	206.4	5.9	0.2	11.7	
	CCL	카니발	9.7	5.1	13.7	0.5	
	NCLH	노르웨이저인 크루즈 라인 홀딩	12.4	5.0	13.0	8.4	
	RCL	로알 캐리비안 크루지스	34.4	4.9	5.4	(7.9)	
	HES	헤스	99.8	4.8	1.4	(3.0)	
	NUE	뉴코	114.5	3.8	6.2	0.4	
	DVN	데번 에너지	54.6	3.6	2.4	(5.9)	
	HAL	할리버튼	28.9	3.6	(1.7)	(9.0)	
	DAL	델타 에어라인스	31.1	3.5	6.3	2.9	
	MRO	마라톤오일	21.6	3.5	1.2	(10.7)	
	FTI	테크네피엠	6.1	3.2	(0.6)	(7.0)	
	FANG	다이아몬드백 에너지	112.5	3.1	(1.6)	(8.0)	
	ETSY	엣시	84.7	2.7	(1.6)	17.5	
	COP	코노코필립스	85.1	2.6	(0.6)	(8.5)	
CSI300	601872	중국 머천트 에너지 해운	6.0	10.0	3.8	6.1	
	600297	광후이 기차 복무 집단	2.7	9.8	5.9	0.8	
	000671	양광청 집단	2.0	9.8	0.0	(8.2)	
	002146	룽청 방지산발전	2.7	8.4	(2.9)	(9.0)	
	000656	진커 지산집단	2.5	6.8	(4.5)	(9.0)	
	600570	헌드선 테크놀로지스	41.2	6.5	(1.5)	(3.7)	
	600196	상하이 푸싱 의약집단	50.0	6.4	(0.1)	15.2	
	600031	싼이 중공	18.8	6.2	(0.5)	4.2	
	600989	Ningxia Baofeng Energy Group C	14.1	6.1	1.4	(11.8)	
	601899	쑤저인 광업 집단	8.9	6.0	(2.0)	(10.2)	
	601600	중국 여업	4.6	5.7	1.3	(7.2)	
	000961	창쑤 중난 건설집단	2.7	5.5	(4.6)	(11.3)	
	600487	창쑤 형통 광전	17.8	5.4	16.1	26.3	
	601225	섬서 매업	20.2	5.0	3.0	(2.5)	
	600383	진디 집단	11.5	5.0	(8.3)	(2.0)	
	002624	퍼펙트 월드	14.3	4.9	7.9	0.2	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	72.9	1.0	-0.1	1.4	
자유소비재(XLY)	144.8	-0.3	-19.9	-19.6	
금융(XLF)	31.8	0.4	-14.8	-18.1	
IT(XLK)	132.4	1.0	-11.9	-14.3	
헬스케어(XLV)	130.2	2.2	-6.5	-4.6	
원자재기업(XLB)	72.0	-0.2	-19.4	-16.7	
에너지기업(XLE)	68.6	-2.2	-13.8	-9.9	
유틸리티(XLU)	69.8	1.4	-8.3	-1.5	
통신(XLC)	55.4	0.5	-18.1	-17.8	
산업재(XLI)	86.8	0.6	-13.2	-15.5	
반도체(SMVH)	214.8	0.7	-12.6	-20.0	
은행(KBE)	44.7	-0.4	-10.4	-17.2	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	231.2	0.9	-16.3	-17.4	
가치주(VTV)	132.3	0.8	-11.0	-10.6	
선진국(EFA)	61.4	-0.4	-15.1	-16.2	
신흥국(IEMG)	47.4	-0.7	-14.3	-13.9	
채권중합(AGG)	102.3	0.3	-2.5	-4.5	
국채(GOVT)	24.0	0.3	-2.0	-3.9	
장기국채(TLT)	116.1	1.1	-5.7	-10.9	
물가채(TIP)	114.6	0.1	-5.4	-8.7	
IC회사채(LQD)	111.8	0.7	-4.2	-6.9	
HY회사채(HYG)	75.5	1.0	-6.5	-7.5	
리츠(VNQ)	91.8	0.7	-16.0	-13.2	
한국(EWY)	56.9	-0.8	-19.1	-18.8	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	18.8	-2.0	-10.6	-10.4	
혁신산업(ARKK)	44.1	0.3	-28.5	-31.1	
우주항공(UFO)	20.1	0.2	-20.6	-21.0	
클라우드(SKYY)	65.9	-0.2	-24.2	-25.1	
온라인소매(ONLN)	33.3	-1.2	-25.2	-28.1	
ESG(ESGU)	85.7	0.8	-13.5	-14.2	
생명공학(ABB)	123.3	2.3	-7.0	-4.6	
엔터&레저(PEJ)	36.8	-0.5	-22.1	-21.4	
핀테크(ARKF)	16.3	-1.8	-38.7	-43.6	
전기차(IDRV)	37.7	0.0	-13.1	-16.6	
AI, 로봇(ARKQ)	50.8	0.2	-21.3	-23.7	
농업(MOO)	83.7	-0.2	-22.3	-19.6	

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.